Покана за годишно Общо събрание на акционерите на
„СИНТЕРМАТ” АД

Съветът на директорите на „СИНТЕРМАТ” АД със седалище - гр. Нови Искър, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Годишно Общо събрание на акционерите на 27.06. 2016г. от 10.00 часа в гр. гр Нови Искър, ул.”Кътинско шосе”, сградата на ЗАВОД КОНВОЙ при следния дневен ред:

1.Приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на Дружеството, доклада за дейността на „СИНТЕРМАТ” АД и доклад на експерт-счетоводителя на „СИНТЕРМАТ” АД за финансовата 2015г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет, доклада за дейността и доклад на експерт-счетоводителя на „СИНТЕРМАТ” АД за финансовата 2015г.

2.Разглеждане на предложението за попълване на фонд „Резервен” и за разпределение на печалба и изплащане на дивиденти, след приемане на проверения финансов отчет и при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон.

Проект за решение:Общото събрание потвърждава решението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба, да не се изплащат дивиденти и да не са попълва фонд „Резервен”, поради това, че Дружеството е на загуба.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе не по-рано от 14 дни, на 11.07.2016г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

